



**UZERTAŞ BOYA SANAYİ
TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
2022 YILI
FAALİYET RAPORU**

YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

1) Görüş

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 01 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlenmiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak "Şirket" ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 14 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda Olumlu Görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarda ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Member, Inpact International

Yılmaz BAYKARA

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 14 Şubat 2023

İÇİNDEKİLER

- 1 Genel Bilgiler
- 2 Yönetim Organı Üyeleri ve Mali Ve Üst Yöneticilere Sağlanan Haklar
- 3 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 4 Şirket Faaliyetleri ve Önemli Gelişmeler
- 5 Finansal Durum
- 6 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
- 7 Diğer Hususlar
- 8 Hâkim Ortaklık Hakkında Bilgiler

1. GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleşen Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (“Şirket”) faaliyetlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 113037

İletişim Bilgileri

Merkez

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul

Tel: 0 212 212 16 00

Faks: 0 212 212 00 60

Şube

Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam / Denizli

Tel: 0 258 518 20 40

E-posta: info@uzertas.com.tr

İnternet Adresi: www.uzertas.com.tr

Çıkarılmış Sermayesi

8.000.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul (BIST)

Hisse Kodu

UZERB

c) Faaliyet Konusu

Şirketin faaliyet konusu; İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik, plastik, selülozik yağı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin ticaretini gerçekleştirmektir.

1962 yılında 700'den fazla ortağı ile birlikte Uzer Kollektif Şirket olarak ticaret faaliyete başlayan ve 04.01.1972 yılında Anonim Şirket'e dönüşen Uzertaş, 60 yıllık geçmişi, "İLKLERİN LİDERİ" prensibi ile Türkiye'de boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş ve adeta boya piyasasının kilometre taşlarından biri olmuştur. Uzertaş 2012 yılında Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye başlamıştır.

İthal boya, vernik ve yapı ürünleri dağıtıcılığı konusunda ülkemizde yüzlerce noktaya hizmet götüren Uzertaş, aynı zamanda "geçmişini koruyamayan, geleceğini var edemez" prensibinden yola çıkarak Tarihi Eser Temizliği ve Koruma Uygulamaları konusunda da çok değerli hizmetler vermeye başlamıştır.

Uzertaş, son dönemde ülkemizde gerçekleşen pek çok inşaat projesinde boya, vernik ve korumalar konusunda yılların getirdiği deneyimini paylaşmaya karar vererek, boya, vernik, koruyucu tedarikçisi ve/veya uygulamacısı olarak da hizmet vermeye başlamıştır.

Yine titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek UZERTAŞ'ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır.

Uzertaş ürün ve hizmetleri:

İthal Ürünler

PPG Architectural Coatings, Bondex:

Danimarka'dan ithal; ahşap koruma, boya ve vernikleri, parke cilaları, yat vernikleri

Tüm Türkiye ve KKTC Yetkili Distribütörü

Beeck:

Almanya'dan ithal; mineral esaslı mat silikat boyalar.
Özellikle yeni yapılar ve tarihi eserler için mükemmel sonuç vermektedir.

Beeck SP Plus:

Nefes alan beton ve taş verniği

Tüm Türkiye ve KKTC Yetkili Distribütörü

Incralac:

İngiltere'den ithal; prinç, bakır, alüminyum, gümüş ve kromun uzun yıllar kararmasını önleyen vernik

Tüm Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Irak, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan
Yetkili Distribütörü

Yerli Ürünler, Hizmetler

Tarihi Eser Temizliği

Cami – minare bakım, boya ve koruma boyaları
Projeler için uygulama Ekipleri
Demir Oksit Toz Boyalar
Demir Oksit Pigmentler
Koruyucu ve Zemin Örtüleri
İzolasyon Malzemeleri
Yaldız Boyalar
Duvar Kâğıdı Tutkalları
Fırça, Rulo
Maskeleme Bantları
Zımparalar
Mastik, Silikon, Poliüretan Köpük, Endüstriyel Yapıştırıcılar

Medikal Ürünler

Uzertaş medikal hijyenik sarf malzemeleri konusunu ticari olarak değerlendirmek için geliştirdiği **Uzertaş Med**, Covid 19 ile ilgili dünyada talep edilen ürünlerin tedarik süreçlerini Türkiye ve diğer üretici ülkelerden başlatarak ticaretini sağlamaktadır. **Uzertaş Med** için en önemli prensip; tedarikçisi olduğu ürünlerin uluslararası standartlara ve kalite normlarına uygun olmasıdır. Geldiğimiz noktada, maskeden eldivene, önlükten koruyucu kıyafete, dezenfektandan test kitlerine kadar geniş bir ürün gamını kendi müşterilerinin yanı sıra uluslararası alıcıların da dikkatine ve ticaretine sunmaktadır.

Yine titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek Uzertaş'ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır.

d) Şirketin Misyon ve Vizyonu

Şirketimiz; 60 Yılı Aşkın tecrübesiyle geçmişte ve günümüzde kendi sektöründe her zaman ilklerin lideri, kalite, güven ve tecrübenin kalesi haline gelmiş, gelecekte de geçmişteki ilkelerinden ödün vermeden, gelişen teknolojiye ve çağa ayak uydurarak, dünya piyasalarına entegre olmuş bir şirket olarak faaliyetini sürdürecektir.

e) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler

Organizasyon Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sevk ve idare edilmektedir.

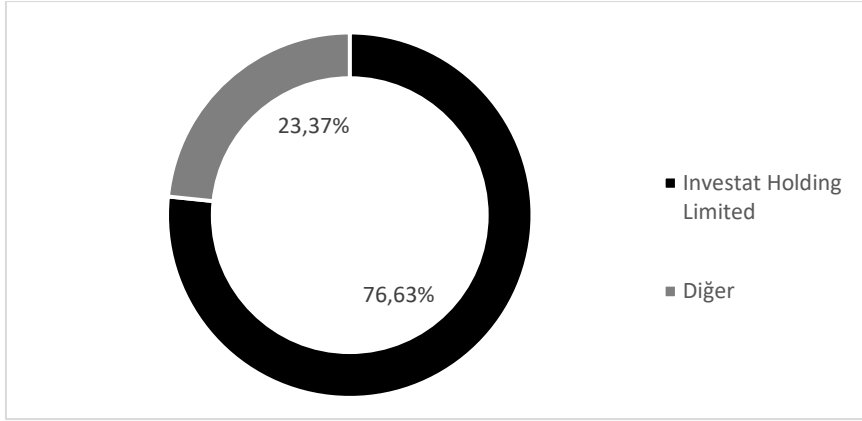
Sermayesi

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup , her biri 1 KR (Bir kuruş) itibari değerinde 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 799.999.968 adedi C grubu olmak üzere 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı | Pay Grubu | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (Adet) | Sermaye Oranı (%) |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| INVESTAT HOLDING LIMITED | A, B ve C | 6.130.000,04 | 613.000.004 | 76,63 |
| Diğer | C | 1.869.999,96 | 186.999.996 | 23,37 |
| Toplam | | 8.000.000,00 | 800.000.000 | 100,00 |



Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

| Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı | 17.11.2022 Tarihinden Önceki Ortaklık Yapısı | | 31.12.2022 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (Adet) | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (Adet) |
| INVESTAT HOLDING LIMITED | - | - | 6.130.000,04 | 613.000.004 |
| DİĞER | 1.577.507,34 | 157.750.734 | 1.869.999,96 | 186.999.996 |
| İlhan EREM | 3.964.526,83 | 396.452.683 | - | - |
| Ayşe Lalehan EREM TOKCAN | 1.738.665,00 | 173.866.500 | - | - |
| Fatma Ferzan ESCOBEDO | 719.300,83 | 71.930.083 | - | - |
| Toplam | 8.000.000,00 | 800.000.000 | 8.000.000,00 | 800.000.000 |

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin % 83,3134'üne tekabül eden ve İlhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Fatma Ferzan ESCOBEDO, Mustafa Özhan EREM ve Ahmet İlhan EREM'e ait 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 666.507.671,8 adedi C grubu olmak üzere toplam 666.507.703,8 adet payın tamamı, Investco Holding'in %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited tarafından 17.11.2022 tarihi itibarıyla devralınmıştır. Investat Holding Limited'in 28.12.2022- 30.12.2022 tarihleri arasında Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarında gerçekleştirdiği borsada satış işlemi sonucunda Şirket sermayesindeki payı %76,63 olmuştur.

f) İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri de (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir.

İmtiyazlı Pay Miktarı

Investat Holding Limited (A) Grubu 20 Adet nominal tutar 0,20 TL

Investat Holding Limited (B) Grubu 12 Adet nominal tutar 0,12 TL

g) Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Şirketin Yönetim Organı

Şirket yönetimi 5 (Beş) Kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 23.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri olarak aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir.

| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Başlangıç | Süre |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Reha Çırak | Yönetim Kurulu Başkanı | 23.12.2022 | 3 yıl |
| Murat Oku | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 23.12.2022 | 3 yıl |
| Dr. Mustafa Necip Uludağ | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.12.2022 | 3 yıl |
| Mithat Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 23.12.2022 | 3 yıl |
| Şansal Cumhuriyet Erbacioğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 23.12.2022 | 3 yıl |

Reha ırak

Yönetim Kurulu Başkanı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlayan Reha ırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır.

Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmıştır.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha ırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır.

Reha ırak, Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Murat Oku

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu olan Oku, Bankacılık Management Trainee eğitiminden sonra Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak İş hayatına başlamış, Bankacılık ve Finans Sektöründe 10 yıl Üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bankacılık üzerine Yüksek Lisans yapan Oku, Reel Sektör deneyimi olarak Kimya, Enerji, Kağıt ve Orman Ürünleri sektöründe Denetim Direktörü, CFO, İcra Kurulu Üyelikleri gibi 15 yıl Üst düzey yöneticilik yapmıştır. TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) ve YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) üyesidir.

Verusa Holding Bünyesinde Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Oku, aynı zamanda Galata Altın İşletmeleri A.Ş. ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Mustafa Necip Uludağ

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır.

Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton Grup

Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyeliği, 2004-2007 yılları arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Necip Uludağ, halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

MİTHAT KILIÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır.

Mithat Kılıç halen Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapmaktadır.

Şansal Cumhur Erbacıoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şansal Cumhur Erbacıoğlu 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi'nin İşletme-İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çok uluslu denetim ve danışmanlık hizmetleri veren şirketlerde sekiz yıl boyunca ağırlıklı olarak yeniden yapılandırmalar ve uluslararası vergilendirme konularında uzmanlık kazanmıştır. Şansal Cumhur Erbacıoğlu, 2012 yılından bu yana birleşme devralmalar ve ortak girişimler gibi her türdeki yabancı yatırımların yanı sıra banka finans ve sermaye piyasaları işlemleri ile ilgili tüm mali hukuk konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şansal Cumhur Erbacıoğlu iki yabancı dil bilmektedir ve SMMM unvanına sahiptir.

Şansal Cumhur Erbacıoğlu halen Investco Holding A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve Personel

Yönetim kurulu üyelerimiz üst düzey yönetici olarak faaliyet içerisindedir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 15 kişidir.

(31.12.2021: 14 kişi)

h) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Őirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Şirket ana sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyeleri için konulmuş herhangi bir rekabet yasağı yoktur. Şirket yönetim kurulu üyeleri TTK.'ya uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedirler.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı, kredi gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurulda alınan karar gereği aylık brüt 4.000 TL-(Dörtbin TL) Huzur hakkı ödenmektedir.

2022 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 279.423 TL'dir. (2021:228.000 TL)

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araőtirma Geliştirme Çalıőtmaları;

Şirketimiz bütçesi içerisinde Ar-Ge çalıőtmalarına ayrılmış bir tutar yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bu faaliyet döneminde toplam 35.103 TL tutarında maddi duran varlık yatırımı yapılmıőtır.

İőtirak / bağlı ortaklık / öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım edinimi

01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Kontrol gücü olmayan payların edinimi

01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Diğer yatırımlar

01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimizin iç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Organı mevcut iç kontrol sisteminin yeterli olduğu görüşündedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri / bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz her yıl sonunda SPK mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz belirlenen hedeflere ulaşmıştır. Yerine getirilemeyen herhangi bir genel kurul kararı bugüne kadar olmamıştır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

Şirketimizin 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 11:00'de yapılan 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınmasına,
- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınmasına,
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele yapabilmeleri için izin verilmesine

karar verilmiştir.

Şirketimizin 23.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

23 Aralık 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha ÇIRAK'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Murat OKU'nun seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Mithat KILIÇ - Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan

Mithat KILIÇ – Üye

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat KILIÇ – Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2022 Yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

5. FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz Genel Kurul ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar ve konulan hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin 2022 yılı aktif toplamı 46.775.156 TL olup karşılığında 32.927.050 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 2022 yılı Bilançosunda 32.700.000 TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkuller ve 1.183.954 TL tutarında maddi duran varlıkları olup, bu kıymetler için ayrılmış 1.099.347 TL tutarında Birikmiş Amortismanı vardır.

| TL | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|----------------------|------------|------------|
| Toplam Aktifler | 46.775.156 | 17.839.211 |
| Dönen Varlıklar | 13.982.938 | 3.431.391 |
| Duran Varlıklar | 32.792.218 | 14.407.820 |
| Toplam Yükümlülükler | 13.848.106 | 9.260.433 |
| K.V. Yükümlülükler | 9.923.029 | 6.024.114 |
| U.V. Yükümlülükler | 3.925.077 | 3.236.319 |
| Özkaynaklar | 32.927.050 | 8.578.778 |

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

01.01.2022 – 31.12.2022 yılı finansal sonuçlarına göre Uzertaş'ın toplam satış gelirleri bir önceki yıla göre % 265 artışla 14.612.586 TL'ye ulaşmıştır. 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihi itibarıyla Uzertaş'ın dönem karı % 341 artarak 24.400.953 TL olmuştur. Şirketin 01.01.2022– 31.12.2022 tarihi itibarıyla karşılaştırmalı olarak sunulan verileri aşağıdaki gibidir.

| TL | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--------------------|------------|------------|
| Satışlar | 14.612.586 | 3.998.689 |
| Brüt Kar | 9.596.458 | 1.987.497 |
| Esas Faaliyet Karı | 6.128.260 | 38.198 |
| Net Kar | 24.400.953 | 5.538.145 |

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesi 8.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimizin sermayesinin herhangi bir borca batıklık durumu söz konusu değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizde finansal risk yapısının takip edilebilmesi için, SPK ve TTK mevzuatı gereği riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi çalışmaktadır.

e) Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği” ile Esas Sözleşmemizde yer alan şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak amacıyla pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 “Kar Payı Tebliği”ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Şirketimizin 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 11:00’de yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden oluşan 5.538.145 TL dönem karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirketimiz TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde Risk yönetimi politikalarımız tekrar gözden geçirmiş, güncellenmiş ve gerekli çalışmalarımız başlatılmıştır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

23 Aralık 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Mithat KILIÇ ve üyeliğine Şansal Cumhur ERBACIOĞLU seçilmişlerdir.

Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve Komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmakta olup, Komite, Şirketimiz için oluşabilecek risklere ve çözüm önerilerine raporlarında yer vermektedir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu satışlarımız 14.612.586TL olmuştur. Bir önceki faaliyet yılında ise satışlarımız 3.998.689 TL olarak gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğumuz sektör itibarıyla rekabet koşullarının getirdiği fiyat politikası sonucunda Şirketimizin satışları bir önceki yıla göre %265,43 oranında artmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar

Şirketimiz tarafından yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere; İstanbul ili, Maltepe ilçesinde Deluxia Park Business projesinde yer alan 122,12 m² alana sahip gayrimenkul 6.872.520,60 TL, 114,92 m² alana sahip gayrimenkul 6.359.230,04 TL ve 99,63 m² alana sahip gayrimenkul 5.142.992,25 TL olmak üzere toplam 336,67 m² büyüklüğündeki 3 adet gayrimenkul KDV dahil 18.374.742,89 TL bedelle Ayos İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmış olup, gayrimenkullerin tapu devir işlemleri 26.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 02.02.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 02.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin "Aşağı Mahallesi Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam / Denizli" adresinde bir şubesinin açılmasına ve şube unvanının "Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.- Denizli Şubesi" olmasına karar verilmiştir.

b) İlave Bilgiler

Bulunmamaktadır.

8. HAKİM ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

- a) **Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi,**

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin % 83,3134'üne tekabül eden ve İlhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Fatma Ferzan ESCOBEDO, Mustafa Özhan EREM ve Ahmet İlhan EREM'e ait 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 666.507.671,8 adedi C grubu olmak üzere toplam 666.507.703,8 adet payın tamamı, Investco Holding'in %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited tarafından 17.11.2022 tarihi itibarıyla devralınmıştır. Investat Holding Limited'in 28.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarında gerçekleştirdiği borsada satış işlemi sonucunda Şirket sermayesindeki payı %76,63 olmuştur.

- b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler**

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin %76,63'üne sahip olan Investat Holding Limited'tir. Investat Holding'in sermayesinin tamamı Investco Holding'e aittir.

- c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,**

Konsolide finansal tablo hazırlanmamaktadır.

- d) Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanununun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı**

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan Faaliyet Raporumuza gerekli ilaveler yapılarak hazırlanmış ve aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.